

**Püspökhatvan Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.)
önkormányzati rendelete
Püspökhatvan Község 2021. évi zárszámadásáról**

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 386 048 109 HUF költségvetési bevétellel, 206 647 464 HUF finanszírozási bevétellel, 257 172 138 HUF költségvetési kiadással, 139 740 301 finanszírozási kiadással, 195 783 134 költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

2. § (1) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az Önkormányzat kiadások és bevételi teljesítést kormányzati funkciók szerint a 2. és a 3. mellékletben fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 4. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) A Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak teljesítését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Püspökhatvani Eszterlanc Óvoda és Bölcsőde előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A Püspökhatvani Gyermekélelmezési Konyha előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérvje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények belső kontrollrendszer működtetéséről szóló nyilatkozatai elfogadásra kerülnek.

6. § Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.

Püspökhatvan, 2022. május 24.


Bátyi József
polgármester




dr. Demeter-Bankó Nikolett
jegyző

A rendeletet 2022. május 24-én kihirdettem.




dr. Demeter-Bankó Nikolett
jegyző

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 273 130	15 770 594	15 594 251
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 410 400	2 410 400
Béren kívüli juttatások (K1107)	296 779	192 000	192 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	98 834	87 501
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 569 909	18 471 828	18 284 152
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 504 000	8 998 789	8 998 789
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	480 000	1 367 370	1 367 370
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	340 230	244 230
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 984 000	10 706 389	10 610 389
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 553 909	29 178 217	28 894 541
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 565 856	4 642 507	4 466 163
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 466 163
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	289 482	250 101
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 420 001	7 874 329	7 557 349
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 430 001	8 163 811	7 807 450
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 270 000	1 946 031	1 612 073
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 595 000	2 571 202	2 567 910
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 865 000	4 517 233	4 179 983
Közüzemi díjak (K331)	6 357 500	8 012 592	6 903 604
Vásárolt élelmezés (K332)	50 000	504 000	475 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 773 149	4 699 211	3 083 418
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	900 000	1 100 000	1 034 813
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 700 000	26 979 000	26 482 766
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 630 000	4 136 377	3 992 719
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	251 717
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 410 649	45 431 180	41 972 320
Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	450 000	432 628
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	450 000	432 628
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 877 400	7 930 537	6 550 412
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 026 000	6 949 000	6 949 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 114	1 114
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	190 249	178 610
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 903 400	15 070 900	13 679 136
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	58 909 050	73 633 124	68 071 517
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	7 200 000	7 200 000	6 466 662
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	346 268
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	6 120 394
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 200 000	7 200 000	6 466 662
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	412 670	412 670
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	412 670	412 670
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	850 000	910 000	902 588
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	642 288

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	260 300
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	5 400 000	5 340 000	4 995 200
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	4 850 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	145 200
Tartalékok (K513)	11 744 086	46 336 094	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	17 994 086	52 998 764	6 310 458
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	66 050 887	65 278 736
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	290 000	9 271 153	9 156 008
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 500	2 492 697	2 492 415
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	304 500	77 814 737	76 927 159
Ingatlanok felújítása (K71)	0	98 923 168	52 198 534
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	13 973 847	13 837 104
Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	112 897 015	66 035 638
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	103 527 401	358 364 364	257 172 138

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	99 404 247	99 759 308	99 759 308
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	51 332 380	53 421 780	53 421 780
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	16 511 000	16 667 200	16 667 200
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	23 969 328	23 869 048	23 869 048
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	40 480 328	40 536 248	40 536 248
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 044 510	3 095 018	3 095 018
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 261 405	5 261 405
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	19 080	19 080
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	194 261 465	202 092 839	202 092 839
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	16 993	16 993
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	18 000 000	23 877 455	36 347 705
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	376 650
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	3 594 603
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	19 767 400
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	5 150 606
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	463 435
ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	6 995 011
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	212 261 465	225 987 287	238 457 537
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	17 118 182	17 118 182
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	29 999 999	83 934 151
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	78 807 404
ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	0	0	5 126 747
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	47 118 181	101 052 333

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	5 000 001	5 000 001	4 574 912
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	4 574 912
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	7 604 420	7 604 420	11 116 214
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	11 116 214
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	7 604 420	7 604 420	11 116 214
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	250 000	250 000	140 615
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	12 854 421	12 854 421	15 831 741
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 637 875	2 927 875	3 016 835
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 800 000	4 072 874	5 334 998
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	72 360
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 144 226	1 146 352	5 252 320
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	49	180
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	49	180
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 200 000	1 611 173	549 967
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	8 325
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	8 782 101	9 758 323	14 226 660
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	4 500 000	5 000 000	16 239 938
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	2 367 700
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	139 900	139 900
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	4 500 000	5 139 900	16 379 838
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	100 000
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	100 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	100 000
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	238 397 987	300 858 112	386 048 109

03 - K9. Finanszírozási kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 770 458	7 770 458	7 770 458
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	127 100 128	133 060 335	131 969 843
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	134 870 586	140 830 793	139 740 301
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	134 870 586	140 830 793	139 740 301

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	198 337 045	198 337 045
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	198 337 045	198 337 045
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	8 310 419
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	198 337 045	206 647 464
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	198 337 045	206 647 464

Megnevezés	Összesen	- Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 594 251	285 000	3 110 000	0	0	0	4 894 794	0	0	0	0	4 000 457	3 304 000	0	0	0	0	0
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	2 410 400	0	1 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	570 400	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	87 501	0	0	0	0	0	87 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 284 152	285 000	4 846 000	0	0	0	4 982 295	0	0	0	0	4 200 457	3 970 400	0	0	0	0	0
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	8 998 789	8 998 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 367 370	250 000	569 997	0	0	0	0	0	0	0	0	227 373	0	320 000	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	244 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	124 230	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 610 389	9 248 789	569 997	0	0	0	0	0	0	0	0	347 373	0	320 000	124 230	0	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 894 541	9 533 789	5 415 997	0	0	0	4 982 295	0	0	0	0	4 547 830	3 970 400	320 000	124 230	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 466 163	1 344 901	874 340	0	0	0	870 868	0	0	0	0	703 343	614 932	44 640	13 139	0	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 466 163	1 344 901	874 340	0	0	0	870 868	0	0	0	0	703 343	614 932	44 640	13 139	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 982	120 619	0	61 500	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 557 349	139 900	57 165	0	61 260	29 842	0	0	0	21 969	2 477 059	74 097	9 350	1 137 842	0	0	0	3 548 865
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 807 450	139 900	57 165	0	61 260	29 842	0	0	0	21 969	2 545 041	194 716	9 350	1 199 342	0	0	0	3 548 865
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 612 073	70 271	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 160	206 390	0	65 252	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 567 910	133 274	0	0	0	0	0	0	0	0	2 283 534	104 766	0	46 336	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 179 983	203 545	0	0	0	0	0	0	0	0	3 553 694	311 156	0	111 588	0	0	0	0
Közvetlen díjak (K331)	6 903 604	0	40 409	0	0	0	0	0	3 214 899	448 347	2 420 779	408 104	0	371 066	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 400	0	0	69 600
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	3 083 418	0	0	0	0	0	0	244 886	0	396 620	0	1 954 084	0	0	0	0	0	488 828
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 034 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 034 813	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 482 766	83 000	0	0	755 906	0	0	0	0	0	2 676 361	18 711 299	0	0	0	4 256 200	0	0
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 992 719	16 812	0	0	0	0	0	0	0	0	3 310 285	114 080	0	296 542	0	0	0	255 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	251 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 717	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 972 320	99 812	40 409	0	755 906	0	244 886	0	3 610 519	448 347	11 396 322	19 233 483	0	667 608	405 400	4 256 200	813 428	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	432 628	21 165	0	0	0	0	0	0	0	0	216 793	194 670	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	432 628	21 165	0	0	0	0	0	0	0	0	216 793	194 670	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 550 412	77 001	26 136	0	220 635	8 058	66 120	0	825 061	123 633	3 277 497	243 382	0	356 281	109 458	0	1 217 150	0
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 949 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 949 000	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 114	0	0	1 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	178 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 504	0	0	57 106	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 679 136	77 001	26 136	1 114	220 635	8 058	66 120	0	825 061	123 633	10 348 001	243 382	0	413 387	109 458	0	1 217 150	0
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	68 071 517	541 423	123 710	1 114	1 037 801	37 900	311 006	0	4 435 580	593 949	28 059 851	20 177 407	9 350	2 391 925	514 858	4 256 200	5 579 443	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	6 466 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 466 662
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	346 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 268
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	6 120 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 120 394
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 466 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 466 662
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	412 670	0	0	412 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	412 670	0	0	412 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	902 588	0	0	0	902 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségtetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	642 288	0	0	0	642 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	260 300	0	0	0	260 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 995 200	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 200	0	0	2 000 000	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	4 850 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	145 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 200	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+181) (K51)	6 310 458	2 800 000	0	412 670	902 588	0	0	0	0	0	0	195 200	0	0	2 000 000	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	65 278 736	0	0	0	0	43 582 362	172 717	140 000	21 383 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 156 008	560 400	0	0	0	5 339 869	0	0	944 567	0	0	1 660 284	92 248	147 138	411 502	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 492 415	151 308	0	0	0	1 453 657	46 633	0	255 033	0	0	442 715	24 907	7 057	111 105	0	0	0	0
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	76 927 159	711 708	0	0	0	50 375 888	219 350	140 000	22 583 257	0	0	2 102 999	117 155	154 195	522 607	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	52 198 534	3 376 600	0	0	0	0	0	14 976 470	13 200 927	0	0	20 644 537	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 837 104	911 682	0	0	0	0	0	4 043 647	3 361 750	0	0	5 520 025	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (=202+...+205) (K7)	66 035 638	4 288 282	0	0	0	0	0	19 020 117	16 562 677	0	0	26 164 562	0	0	0	0	0	0	0
Kölségtételei kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	257 172 138	19 220 103	6 414 047	413 784	902 588	51 413 689	6 110 413	19 471 123	39 145 934	4 435 580	593 949	61 773 785	24 879 894	528 185	5 051 901	514 858	4 256 200	12 046 105	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 770 458	0	0	7 770 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	131 969 843	0	0	0	131 969 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	139 740 301	0	0	7 770 458	131 969 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	139 740 301	0	0	7 770 458	131 969 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	396 912 439	19 220 103	6 414 047	8 184 242	132 872 431	51 413 689	6 110 413	19 471 123	39 145 934	4 435 580	593 949	61 773 785	24 879 894	528 185	5 051 901	514 858	4 256 200	12 046 105	
Átlagos statisztikai állományi létszám	11	1	1	0	0	0	5	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként															
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok eiszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	99 759 308	0	0	0	99 759 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	53 421 780	0	0	0	53 421 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	16 667 200	0	0	0	16 667 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	23 869 048	0	0	0	23 869 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	40 536 248	0	0	0	40 536 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 095 018	0	0	0	3 095 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 261 405	0	0	0	5 261 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	19 080	0	0	0	19 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	202 092 839	0	0	0	202 092 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	16 993	0	0	0	16 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	36 347 705	3 594 603	0	0	5 126 747	0	4 493 115	657 491	0	840 085	17 876 700	1 890 700	1 868 264	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	376 650	0	0	0	0	0	0	0	0	376 650	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 594 603	3 594 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	19 767 400	0	0	0	0	0	0	0	0	17 876 700	1 890 700	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 150 606	0	0	0	0	0	4 493 115	657 491	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	463 435	0	0	0	0	0	0	0	0	463 435	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	6 995 011	0	0	0	5 126 747	0	0	0	0	0	0	0	1 868 264	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	238 457 537	3 594 603	0	0	207 236 579	0	4 493 115	657 491	0	840 085	17 876 700	1 890 700	1 868 264	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	17 118 182	0	0	0	17 118 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	83 934 151	5 126 747	0	0	1 000 000	0	0	0	77 807 404	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	78 807 404	0	0	0	1 000 000	0	0	0	77 807 404	0	0	0	0	0
78	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	5 126 747	5 126 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	101 052 333	5 126 747	0	0	18 118 182	0	0	0	77 807 404	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	4 574 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 574 912
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	4 574 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 574 912
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	11 116 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 116 214
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	11 116 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 116 214
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	11 116 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 116 214
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	140 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 615
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	15 831 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 831 741
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 016 835	0	136 000	2 067 235	0	0	0	0	0	435 600	0	0	378 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 334 998	3 609 050	0	20 402	0	0	0	0	0	1 705 546	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	72 360	0	0	72 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 252 320	1 861 385	0	2 792 828	0	0	0	0	0	578 107	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	179	1	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	179	1	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	549 967	30 000	0	8 325	0	0	0	0	0	300 000	211 642	0	0	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	8 325	0	0	8 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	14 226 660	5 520 435	136 000	4 961 150	0	0	0	0	0	3 019 432	211 643	0	378 000	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	16 239 938	3 221 154	0	13 018 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	2 367 700	0	0	2 367 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	139 900	139 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	16 379 838	3 361 054	0	13 018 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
284	Kötségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	386 048 109	17 602 839	136 000	17 979 934	225 354 761	0	4 493 115	657 491	77 807 404	3 959 517	18 088 343	1 890 700	2 246 264	15 831 741
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	198 337 045	0	0	0	0	198 337 045	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	198 337 045	0	0	0	0	198 337 045	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 310 419	0	0	8 310 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	206 647 464	0	0	8 310 419	198 337 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	206 647 464	0	0	8 310 419	198 337 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	592 695 573	17 602 839	136 000	17 979 934	233 665 180	198 337 045	4 493 115	657 491	77 807 404	3 959 517	18 088 343	1 890 700	2 246 264	15 831 741

Maradványkimutatás Püspökhatvan Község Önkormányzata 2021.	
Megnevezés	Összeg
2	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	386 048 109
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	257 172 138
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	128 875 971
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	206 647 464
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	139 740 301
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	66 907 163
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	195 783 134
C) Összes maradvány (=A+B)	195 783 134
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	195 783 134

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 652 000	27 397 703	27 396 719
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 210 449	5 210 449
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 411 564	1 794 347	1 794 347
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 000	567 409	567 409
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 093 564	34 969 908	34 968 924
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 093 564	34 969 908	34 968 924
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 347 756	5 373 337	5 373 337
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 373 337
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	17 695	16 829
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000	502 229	402 310
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 450 000	519 924	419 139
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	845 000	684 644	648 079
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	70 000	63 052
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	915 000	754 644	711 131
Közüzemi díjak (K331)	857 000	827 669	611 456
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	55 400	55 400
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	696 455	662 675
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 835 638	637 126	636 076
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 992 638	2 216 650	1 965 607
Kiküldetések kiadásai (K341)	257 200	11 270	11 270
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	257 200	11 270	11 270
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 742 540	674 392	522 989
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 742 540	674 392	522 989
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 357 378	4 176 880	3 630 136
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	9 114 302	6 004 322	6 004 322
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	6 004 322
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	9 114 302	6 004 322	6 004 322
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	132 894	30 945
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	227 500	227 500
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	97 376	69 780
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	457 770	328 225
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	50 913 000	50 982 217	50 304 944

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
3	4	5	8
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188)	40 000	40 000	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	65 000	134 200	69 200
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	105 000	174 200	69 200
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	105 000	174 200	69 200

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	17	17
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	17	17
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	50 808 000	50 808 000	50 235 727
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	50 808 000	50 808 017	50 235 744
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	50 808 000	50 808 017	50 235 744

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 558 738	38 407 053	38 407 053
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 000 000	2 000 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 324 800	1 032 000	1 032 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	132 000	136 448	136 448
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	304 051	304 051
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 015 538	41 879 552	41 879 552
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	960 000	1 015 618	1 015 618
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	960 000	1 015 618	1 015 618
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 975 538	42 895 170	42 895 170
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 976 604	6 649 033	6 649 033
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 649 033
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	220 000	215 912
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	330 000	977 462	945 211
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	530 000	1 197 462	1 161 123
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	210 000	298 994	269 133
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	55 000	81 240	55 296
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	265 000	380 234	324 429
Közüzemi díjak (K331)	945 000	929 658	857 172
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	917 706	908 847
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	99 700	99 700
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	780 424	824 264	358 016

6. számú melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 425 424	2 771 328	2 223 735
Kiküldetések kiadásai (K341)	220 000	373 520	362 720
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	220 000	373 520	362 720
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	774 714	877 038	849 954
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	774 714	877 038	849 954
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 215 138	5 599 582	4 921 961
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	413 170	413 169
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	264 559	264 559
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 500	118 188	118 187
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	190 500	795 917	795 915
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+26 8) (K1-K8)	51 357 780	55 939 702	55 262 079

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	8
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	20 000	62 081	62 081
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 400	16 762	16 762
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+ 215+216+217) (B4)	25 400	78 843	78 843
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	25 400	78 843	78 843

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
3	4	5	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	344	344
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	344	344
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	51 332 380	55 860 515	55 342 296
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	51 332 380	55 860 859	55 342 640
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	51 332 380	55 860 859	55 342 640

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 549 000	13 528 000	12 560 053
Jubileumi jutalom (K1106)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	21 000	21 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 749 000	14 749 000	13 781 053
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 749 000	14 749 000	13 781 053
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 286 100	2 204 230	2 203 154
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 203 154
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 456 907	11 612 408	11 550 120
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 456 907	11 612 408	11 550 120
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	180 497	180 497
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 000	35 941	33 137
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	120 000	216 438	213 634
Közüzemi díjak (K331)	1 165 664	961 885	960 268
Vásárolt élelmezés (K332)	230 000	120 505	120 505
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	200 212	200 212
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	0	0
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	270 000	466 571	466 571
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	4 409
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 815 664	1 749 173	1 747 556
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 682 598	2 677 267	2 655 218
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 057 000	1 057 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 682 598	3 734 267	3 712 218
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 075 169	17 312 286	17 223 528
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	440 000	440 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	118 800	118 800
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	558 800	558 800
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	33 110 269	34 824 316	33 766 535

7. számú melléklet

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	8
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	965 195
Ellátási díjak (B405)	5 400 000	5 512 455	4 816 357
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 728 000	1 857 704	1 561 056
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	22 521	22 521	0
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208 +215+216+217) (B4)	8 150 521	8 392 680	7 342 608
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1- B7)	8 150 521	8 392 680	7 342 608

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	39 816	39 816
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	39 816	39 816
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	24 959 748	26 391 820	26 391 820
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	24 959 748	26 431 636	26 431 636
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	24 959 748	26 431 636	26 431 636